DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NACCARI FLORENCIA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

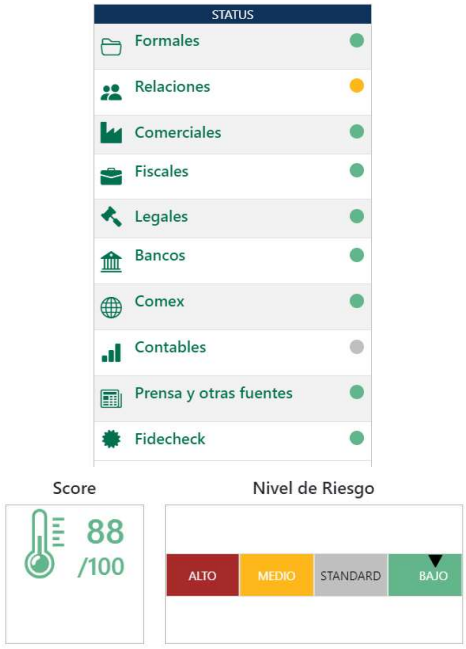
ARGENTINA

Noviembre 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



1.2 CONCLUSIÓN

NACCARI FLORENCIA es argentina, nació en el año 1985 y cuenta con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Figura como empleada en relación de dependencia de YPF S.A. Según lo informado por la AFIP brinda servicios de contabilidad, auditoria y asesoría fiscal como monotributista. Presenta un contrato vigente con PREVENCION ART. No se pudo corroborar si cuenta con empleados registrados, sin embargo, no se presentaron sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con el Sistema Financiero. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Agente sin bienes asociados. No se registran: Cheques Rechazados por Falta de Fondos, Notas de Prensa Negativas, Cuestiones de Integridad ni Juicios del Fuero Comercial. Se presentaron posibles vinculaciones domiciliarias.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 PERFIL GENERAL 7
2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.3.1 Constancia de inscripción AFIP 7
2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 8
2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.5.2 Resumen Comercial 8
2.6 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA 8
2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 9
2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 SEGUROS 10
3.2.1 Registro de contratos con las ART 10
3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.2.3 Otros Seguros contratados 10

4- SITUACIÓN BANCARIA 11

4.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
4.2 CENTRAL DE DEUDORES 11

5- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
5.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
5.3.3 Embargos 13
5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

6- INTEGRIDAD 15

6.1 INTEGRIDAD 15
6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

7- VINCULACIONES **16**

7.1 OTRAS VINCULACIONES 16

2- Datos Organizacionales

NACCARI FLORENCIA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NACCARI FLORENCIA
CUIT	27-31764027-2.
Domicilio	HORTIGUERA 345 5 A, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
Fecha de Nacimiento	03/09/1985
Edad	39
Empleado de	YPF SOCIEDAD ANONIMA
Otros domicilios.	GOYENA PEDRO AV. 1792 Piso:5 Dpto:B, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 PERFIL GENERAL



Naccari Florencia es una mujer de 39 años de edad, nacida un 3 de septiembre de 1985, con domicilio en Hortiguera 345 5 A, (1406), Ciudad Autonoma De Buenos Aires, Argentina y CUIT: 27-31764027-2. Se dedica a brindarle servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal a YPF SOCIEDAD ANONIMA.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.3 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.3.1 Constancia de inscripción AFIP

AFIP

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 27-31764027-2
NACCARI FLORENCIA
GOYENA PEDRO AV. 1792 Piso:5 Dpto:B
1406-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
C
LOCACIONES DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01-05-2011

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Vigencia de la presente constancia: **29-10-2024 a 28-11-2024** Hora **14:05:23** Verificador **203347971847**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

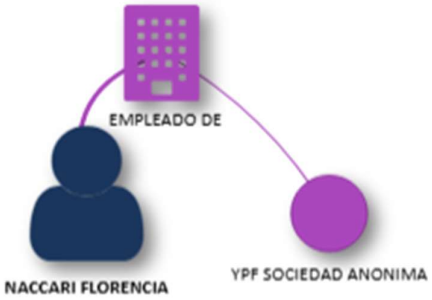
Fuente: Medios externos de consulta.

2.4 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

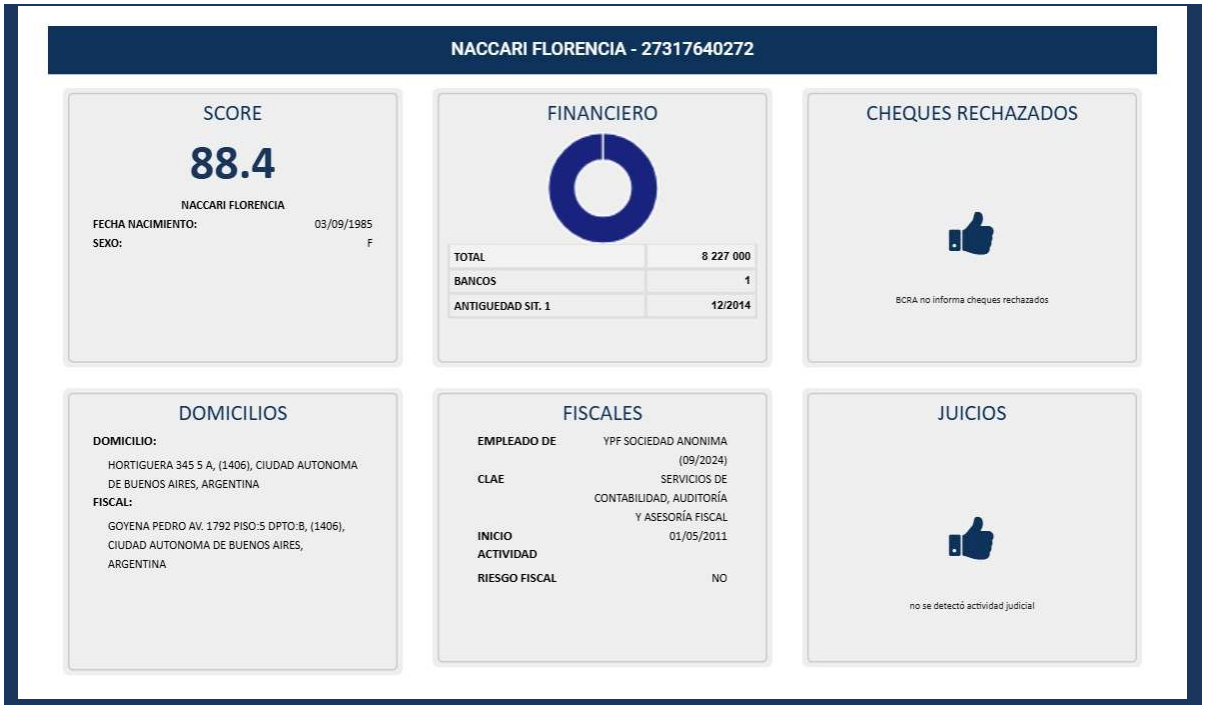
2.5 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

2.5.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Medios externos de consulta.

2.5.2 Resumen Comercial



2.6 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

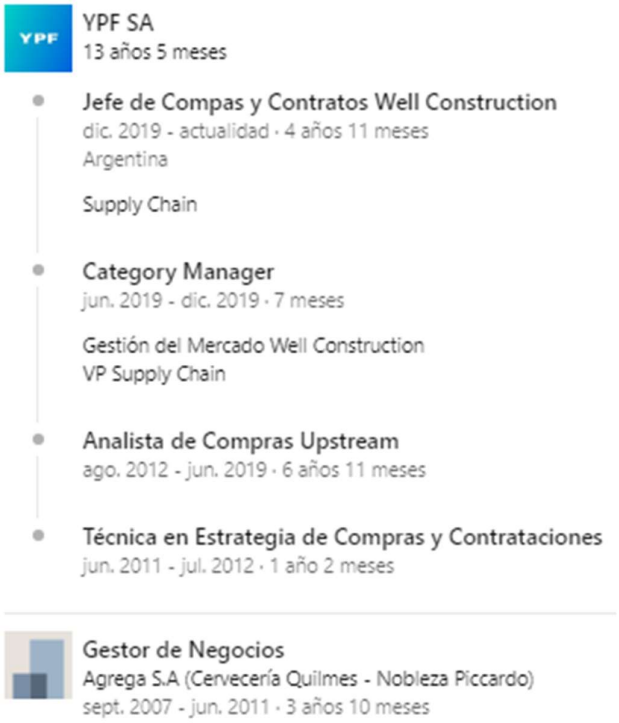
2.7 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

2.8 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54668997-9	YPF S.A.	2018-04/actualidad	(011) 4329-2000

Fuentes: Medios de Consulta Externa



Fuente: Medios externos de consulta.

2.9 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Principal actividad para la que se encuentra registrado en AFIP:

- ✓ 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Es empleado en relación de dependencia de YPF S.A.

Fuente: Medio de consulta Externa.

3.2 SEGUROS

3.2.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	4847175
Desde:	23/07/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.2.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.2.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Situación Bancaria

4.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

4.2 CENTRAL DE DEUDORES

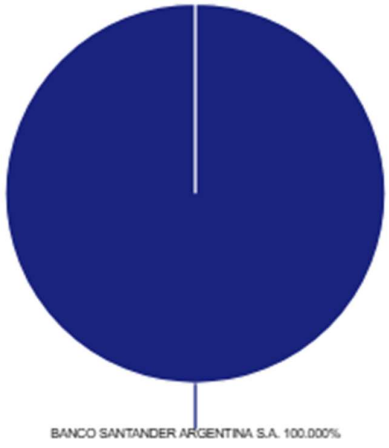
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	649	657	632	840	1 133	1 169	1 355	1 363
TOTAL	649	657	632	840	1 133	1 169	1 355	1 363

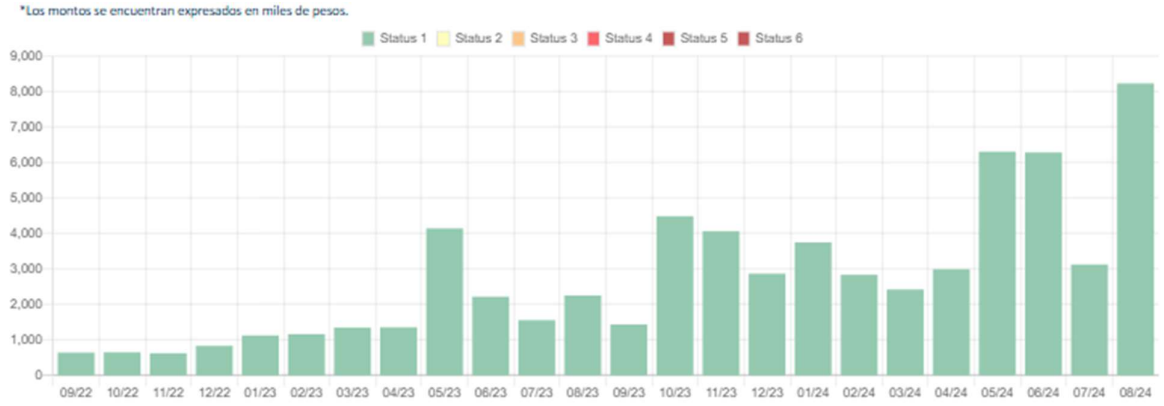
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	4 146	2 224	1 561	2 257	1 443	4 489	4 065	2 872
TOTAL	4 146	2 224	1 561	2 257	1 443	4 489	4 065	2 872

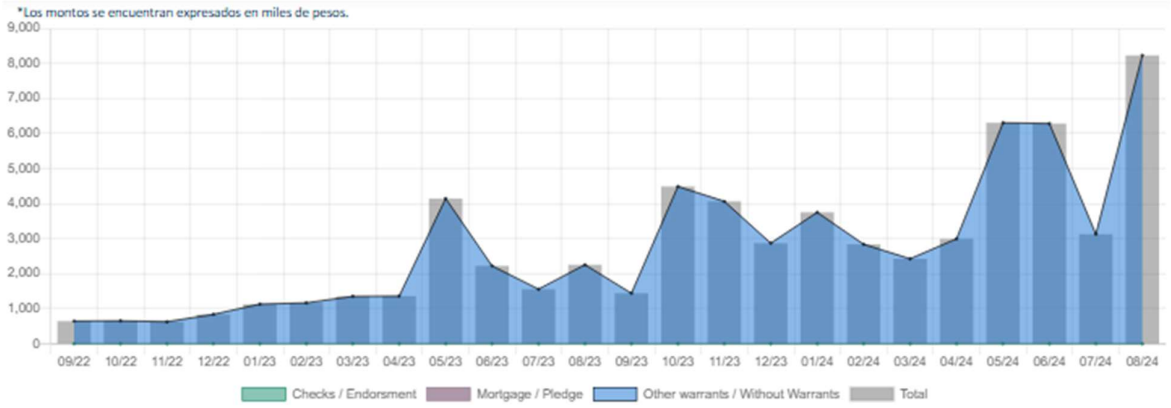
Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	3 751	2 840	2 426	2 997	6 305	6 283	3 130	8 227
TOTAL	3 751	2 840	2 426	2 997	6 305	6 283	3 130	8 227

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa




*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
Status 1
Status 2
Status 3
Status 4
Status 5
Status 6
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
09/22
10/22
11/22
12/22
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
06/23
07/23
08/23
09/23
10/23
11/23
12/23
01/24
02/24
03/24
04/24
05/24
06/24
07/24
08/24


*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
09/22
10/22
11/22
12/22
01/23
02/23
03/23
04/23
05/23
06/23
07/23
08/23
09/23
10/23
11/23
12/23
01/24
02/24
03/24
04/24
05/24
06/24
07/24
08/24
Checks / Endorsment
Mortgage / Pledge
Other warrants / Without Warrants
Total

5- Situación Judicial Comercial

5.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

5.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

5.3 FISCALES Y PREVISIONALES

5.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
20	MONOTRIBUTO	ACTIVO	2011-05

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

5.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

5.3.3 Embargos

No se detectó información.

5.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

NACCARI FLORENCIA, CUIT 27317640272, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/10/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, NACCARI FLORENCIA CUIT 27317640272 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 98c152f6-6ab2-49bb-ae11-24e33618f438

6- INTEGRIDAD

6.1 INTEGRIDAD



6.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

7- SCREENING

7.1 OTRAS VINCULACIONES

Posibles vinculaciones por domicilio con empresas para NACCARI FLORENCIA

Domicilio: GOYENA PEDRO AV. 1792 PISO:5 DPTO:B, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

RAZÓN SOCIAL	CUIT	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA
2219 S.R.L.	30715050966	GOYENA PEDRO AV. 1792 Piso:1 Dpto:A		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
ADANCARD S.A.	30715811940	GOYENA PEDRO AV. 1792 Piso:1 Dpto:A		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
ALE COMERCIALIZACION SRL	33712338739	AV. PEDRO GOYENA 1792 PISO 1 OF. A		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
AT802 S.R.L.	30716201275	GOYENA PEDRO AV. 1792 Piso:9 Dpto:B		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV PEDRO GOYENA 1792	30710379331	GOYENA PEDRO AV. 1792		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DANAC GROUP S.R.L.	30716126346	GOYENA PEDRO AV. 1792 Piso:5 Dpto:B		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
FIDEICOMISO EDIFICIO PEDRO GOYENA 1792	30709416304	GOYENA PEDRO AV. 1792		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Fuente: Medios externos de consulta.